

COMUNE DI UDINE

1) *Ipotesi di accordo decentrato integrativo "destinazione del fondo per contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente non dirigente esercizio 2016"*.

2) *Ipotesi di accordo decentrato integrativo "criteri generali per le progressioni economiche orizzontali"*.

Relazione illustrativa.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	<p><u>PREINTESA 20 ottobre 2016</u> "Destinazione fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente non dirigente esercizio 2016".</p> <p><u>PREINTESA 20 ottobre 2016</u> "Criteri generali per le progressioni economiche orizzontali".</p> <p><u>CONTRATTO</u> - <i>destinazione del fondo per contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente non dirigente esercizio 2016 sottoscritto in data 11 novembre 2016</i> ;</p> <p><u>CONTRATTO</u> - <i>criteri generali per le progressioni economiche orizzontali sottoscritto in data 11 novembre 2016.</i></p>
Periodo temporale di vigenza	Dal 1.1.2016 .
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Presidente - Avv. Carmine Cipriano– Segretario Generale Componente – dott.ssa Antonella Manto – Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti Componente – dott. ssa Maria Pia Zampa- Dirigente del Servizio Entrate</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU; CGIL, CISL, UGL, UIL, CSA, CISAL</p> <p>Firmatarie delle preintese: RSU; OO.SS. territoriali: CGIL, CISL, UIL.</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente a tempo indeterminato ed a tempo determinato del Comune di Udine.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>a) Utilizzo risorse del Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2016; viene assicurata la copertura dei costi derivanti dai contratti di primo livello e da accordi pregressi vigenti; le risorse residue disponibili rimesse alla contrattazione per l'anno 2016, sono state destinate:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla produttività collettiva e individuale;- ai compensi specifiche responsabilità;- alle progressioni economiche orizzontali; <p>b) Accordo relativo alle progressioni economiche orizzontali: l'accordo disciplina i criteri per il riconoscimento dell'istituto della progressione economica all'interno della categoria, con lo scopo di premiare la competenza e la professionalità acquisite, in relazione sia alle valutazioni individuali che ai risultati individuali e collettivi ottenuti nel tempo.</p>

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? PREINTESA: la certificazione è stata acquisita in data 9 novembre 2016.</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. PREINTESA: nessun rilievo</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ?</p> <p>Ai sensi dell'art.169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, del TUEL e il Piano della performance di cui all'art.10 del d.lgs. 150/2009, sono <u>unificati organicamente</u> nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera della Giunta comunale n. 245 in data 15 giugno 2016.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?</p> <p>Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016 – 2018 è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 12 in data 26/01/2016.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai comma 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Sì, sono state pubblicate le informazioni previste dalla legge, ad eccezione delle informazioni previste dalla lettera c) relative "all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti" anno 2015 e dalla lettera d); relative "all'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti" anno 2015, in quanto in fase di elaborazione.</p>
	<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>L'erogazione del premio di risultato per l'anno 2016 al personale dipendente, resta subordinata alla validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance.</p>	
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

1) Accordo decentrato integrativo relativo alla destinazione del fondo per il personale dipendente non dirigente esercizio 2016;

Articolo 1 – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2016. Le parti prendono atto della quantificazione provvisoria del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'Amministrazione con determinazione n. cron. 1513 del 18 ottobre 2016 con le previsioni di decurtazione di cui all'art. 1, comma 236 della L. 208/2015;

Articolo 2 – Destinazione Fondo per la contrattazione integrativa anno 2016. Le parti definiscono la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali nei limiti delle risorse stabili disponibili. Le risorse variabili sono destinate in parte per compensare specifiche responsabilità individuate con C.C.D.I. 23.12.2015 e per incentivare la produttività collettiva la cui erogazione è strettamente correlata ai criteri di Valutazione del personale in vigore per l'anno 2016.

Allegato 1 – Contiene la tabella analitica di destinazione ed utilizzo delle risorse del Fondo 2016.

2) Accordo decentrato integrativo per i criteri generali per le progressioni economiche orizzontali.

I criteri per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali sono adeguati ai principi di cui all'art. 23 del D. Lgs. 150/2009.

L'articolo 1 – Criteri generali prevede che l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali è finalizzata al riconoscimento della competenza professionale, ai risultati individuali e collettivi rilevati e alle valutazioni individuali ottenute nel tempo

Gli articoli n. 2, 4, 5 e 7 disciplinano le procedure da seguire per la selezione, l'attribuzione del punteggio e l'elaborazione delle graduatorie per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali;

L'articolo 3 - Criteri di assegnazione delle risorse alle strutture dell'ente definisce le modalità di riparto delle risorse del Fondo rese disponibili per l'istituto delle progressioni economiche orizzontali tra le diverse strutture dell'ente;

L'articolo 6 – Criteri per l'attribuzione delle progressioni definisce gli elementi di valutazione e tiene conto dei risultati individuali conseguiti nel triennio oggetto di valutazione come rilevati dal sistema di valutazione vigente con peso 70/100 per le valutazioni individuali, 10/100 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell'esperienza acquisita con peso 20/100.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri suesposti le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavoro straordinario	150.000,00
Art. 21 c. 2 lett. b) del CCRL 1.8.2002 – Art. 27 del CCRL 26.11.2004 – Fondo progressioni economiche	654.000,00
Art. 21 c. 3 del CCRL 1.8.2002 – Indennità di direzione ex art. 37 c. 4 CCNL 6.7.95 (ex 8°)	25.500,00
Art. 26 del CCRL 26.11.2004 – Salario aggiuntivo a fondo	468.500,00
Art. 25 del CCRL 26.11.2004 – Indennità di cui all'art.4 c.3 del CCNL 95 (ex 3 e 4 q.f.)	13.900,00
Art. 79 del CCRL 1.8.2002 – Incremento indennità al personale educativo	13.500,00
Art. 72 c. 7 del CCRL 1.8.2002 – Indennità al personale educativo asili nido (anno scolastico 10 mesi)	13.000,00
Art. 21 c. 2 lett. c) - Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori e rischio	323.600,00
Art. 30 c. 1 del CCRL 26.11.2004 – Compensi per specifiche responsabilità (accordi pregressi)	77.500,00
Art. 30 c. 2 CCRL 26.11.2004 - Specifiche responsabilità (anagrafe, stato civile, tributi)	6.500,00
Art. 20 c. 1, lett. d) – (servizi in applicazione art. 43 L. 449/1997)	12.000,00
Art. 20 c. 1 lett. k) (recupero evasione ICI limitatamente al 2011 e anni precedenti).	35.000,00
Nuove progressioni economiche orizzontali decorrenza 1.1.2016	50.000,00
Art. 30 c. 1 del CCRL 26.11.2004 – Compensi per specifiche responsabilità (accordo del 23/12/2015)	55.000,00
Produttività individuale	5.000,00
Produttività collettiva	389.714,37
Somme rinviate	
Altro	
Totale	2.292.714,37

C) Effetti abrogativi impliciti

Per effetto dell'applicazione con decorrenza 1.1.2016 dell'accordo che definisce i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali, viene disapplicato il precedente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 16.9.2009 che, in ogni caso, ha cessato la sua efficacia il 31/12/2012.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applicano i criteri predeterminati per la valutazione delle prestazioni del personale in vigore nell'anno 2016 basati sui risultati raggiunti nelle due aree di valutazione (raggiungimento specifici obiettivi/comportamenti e competenze), che saranno riconosciuti al termine del processo di valutazione individuale.

L'individuazione delle nuove progressioni orizzontali ha lo scopo di premiare col riconoscimento economico stabile, le migliori competenze professionali dei dipendenti dell'Amministrazione.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

L'accordo decentrato integrativo per le nuove progressioni economiche per l'anno 2016, prevede che ai fini della selezione, in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 150/2009, le progressioni vengano attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati individuali e collettivi rilevati, secondo criteri di valorizzazione del merito. A tal fine la valutazione, viene operata sui risultati individuali rilevati dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il contratto ridefinisce le somme dedicate al finanziamento della produttività del personale per l'anno 2016 adeguandole all'effettiva disponibilità di risorse variabili che alimentano il Fondo per effetto dell'applicazione del c. 236 art. 1 della Legge n. 208/2015; le risorse sono finalizzate al riconoscimento del grado di raggiungimento di specifici obiettivi assegnati formalmente al personale nel corso dell'anno 2016 in correlazione con gli strumenti di programmazione dell'ente (Piano Esecutivo di Gestione 2016) nonché alla valutazione delle competenze individuali.

I compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità sono finalizzati a promuovere miglioramenti nei livelli di efficacia ed efficienza dell'Amministrazione privilegiando le attività legate alle priorità strategiche dell'Amministrazione e ai servizi resi ai cittadini.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

*Accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016. **Relazione tecnico-finanziaria***

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali vigenti per il personale del Comparto Unico della Regione FVG, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. cron. 1513 del 18 ottobre 2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.783.152,38
Risorse variabili	509.561,99
Totale risorse	2.292.714,37

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 1.684.823,82 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del CCRL 7.12.2006.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Art. 35, c. 1 CCRL 6.5.2008 incremento del fondo consolidato di cui art. 73 c. 1 pari allo 0,40% del Monte salari 2005	97.513,12

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Art. 73, c.2, lett. g) del CCRL 7.12.2006 - RIA personale cessato	206.251,77
Art. 73, c. 2, lett. i) del CCRL 7.12.2006 – incremento stabile delle dotazioni organiche	40.000,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 73, c. 2, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 37, c.4 del CCNL 6/7/95. (ex 8° liv.)	25.500,00
Art. 73, c. 2, lett. k) del CCRL 7.12.2006 – Incremento dello 0,50% del Monte salari 2001	57.181,50
Art. 73, c. 2, lett. a) del CCRL 7.12.2006 – servizi c/terzi in applicazione art. 43 L.449/1997	12.000,00
Art. 73, c. 2, lett. d) del CCRL 7.12.2006 - recupero evasione ICI	35.000,00
Art. 74, c. 1, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – incremento dello 0,80% del Monte salari 2003	150.373,56
Art. 73, c. 2, lett. h) del CCRL 7.12.2006 - integrazione del 1,3% del Monte salari 1999	212.626,13
Economie realizzate sulle risorse stabili	25.774,82

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo:

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013 al 31/12/2014	198.930,55
Decurtazione art. 1, c. 236 L. 208/2015 (1° periodo) a valere dal 1/1/2016 (non superamento limite fondo anno 2015)	13.230,23
Decurtazione art. 1, c. 236 L. 208/2015 (2° periodo) a valere dal 1/1/2016 (riduzione proporzionale al personale cessato media 2015 – 2016) valore presunto riduzione 1,653% salvo verifica finale.	30.025,55
Riduzione per trasferimento personale all'UTI dal 1/9/2016	3.250,00
Parte variabile	
Decurtazione art. 1, c. 236 L. 208/2015 (2° periodo) a valere dal 1/1/2016 (riduzione proporzionale al personale cessato media 2015 – 2016) valore presunto riduzione 1,653% salvo verifica finale.	8.144,02
Riduzione per trasferimento personale all'UTI dal 1/9/2016	750,00
Totale generale riduzioni	254.330,35

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.028.588,71
Risorse variabili	518.456,01
Totale fondo tendenziale	2.547.044,72
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	245.436,33
Decurtazione risorse variabili	8.894,02
Totale decurtazioni fondo tendenziale	254.330,35
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.783.152,38
Risorse variabili	509.561,99
Totale Fondo sottoposto a certificazione	2.292.714,37

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 1.793.000,00 relative a:

Descrizione	Importo
Lavoro straordinario	150.000,00
Salario aggiuntivo	468.500,00
Progressioni orizzontali	654.000,00
Incremento Indennità personale educativo	13.500,00
Indennità per il personale educativo asili nido anno scolastico	13.000,00
Indennità di direzione ex art. 37, c.4 CCNL 6.7.95	25.500,00
Indennità art. 4, c.3 CCNL95 (ex 3° e 4° q.f.)	13.900,00
Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori e rischio	323.600,00
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004	77.500,00
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c. 2, CCRL 26.11.2004	6.500,00
Servizi c/terzi in applicazione art. 43 L. 449/1997	12.000,00
Recupero evasione ICI	35.000,00
Totale	1.793.000,00

Le somme suddette sono già regolate dai CCDI vigenti nel 2015, sono effetto di disposizioni del CCRL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 499.714,37 così suddivise:

Descrizione	Importo
Nuove Progressioni orizzontali decorrenza 1.1.2016	50.000,00
Art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004 (Compensi specifiche responsabilità – accordo del 23/12/2015)	55.000,00
Produttività individuale	5.000,00
Produttività collettiva	389.714,37

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	1.793.000,00
Somme regolate dal contratto	499.714,37
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	2.292.714,37

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:**
le risorse stabili ammontano a € 1.783.152,38; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (salario aggiuntivo, progressioni orizzontali, indennità di direzione, indennità ex 3° e 4° q.f., indennità personale educativo nidi d'infanzia, incremento indennità per il personale educativo e indennità di turno, reperibilità, rischio) ammontano a € 1.562.000,00, pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili;
- b) **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:**
gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV;
- c) **attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):**
le progressioni vengono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati individuali e collettivi rilevati, secondo criteri di valorizzazione del merito.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo anno 2015

Descrizione	Anno 2016	Differenza	Anno 2015
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
<i>Risorse storiche</i>			
Fondo consolidato al 31.12.2005 - art. 73, comma 1, del CCRL 7.12.2006	1.684.823,82		1.684.823,82
<i>Incrementi contrattuali</i>			
Art. 35, c. 1 CCRL 6.5.2008 incremento del fondo consolidato pari allo 0,40% del Monte salari 2005	97.513,12		97.513,12
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>			
Art. 73, c.2, lett. g) del CCRL 7.12.2006 - RIA personale cessato	206.251,77	<u>13.230,23</u>	193.021,54
Art. 73, c. 2, lett. i) del CCRL 7.12.2006 – incremento stabile delle dotazioni organiche. Art. 20 comma 5 CCRL 1.8.2002	40.000,00		40.000,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
Totale	2.028.588,71	<u>13.230,23</u>	2.015.358,48
Risorse variabili			
<i>Poste variabili sottoposte all'art.1, comma 236 L. n. 208/2015</i>			
Art. 73, c. 2, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 37, c.4 del CCNL 6.7.95.	25.500,00		25.500,00
Art. 73, c. 2, lett. k) del CCRL 7.12.2006 – Incremento dello 0,50% del Monte salari 2001	57.181,50		57.181,50
Art. 73, c. 2, lett. a) del CCRL 7.12.2006 – servizi c/terzi in applicazione art. 43 L.449/1997	12.000,00		12.000,00
Art. 73, c. 2, lett. d) del CCRL 7.12.2006 - recupero evasione ICI	35.000,00		35.000,00
Art. 74, c. 1, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – incremento dello	150.373,56		150.373,56

0,80% del Monte salari 2003			
Art. 73, c. 2, lett. h) del CCRL 7.12.2006 - integrazione del 1,3% del Monte salari 1999	212.626,13		212.626,13
Art. 73, c. 2, lett. i) del CCRL 7.12.2006 - attivazione di nuovi servizi – Art. 20, c. 5 CCRL 1.8.2002			
<i>Poste variabili non sottoposte all'art.1, comma 236 L. n. 208/2015</i>			
Art. 73, c. 2, lett. a) del CCRL 7.12.2006 – servizi c/terzi in applicazione art. 43 L.449/1997			
Somme non utilizzate l'anno precedente (Economie realizzate sulle risorse stabili del fondo)	25.774,82		
Altro			
<i>Totale risorse variabili</i>			
Totale	518.456,01		492.681,19
<i>Decurtazioni del Fondo</i>			
Decurtazione permanente art. 1 comma 456 L. 147/2013	198.930,55		198.930,55
Decurtazioni rispetto al limite 2015 stabili - art.1 comma 236 L. 208/2015 (1° periodo)	13.230,23		
Decurtazione proporzionali stabili - art.1 comma 236 L. 208/2015 (2° periodo)	30.025,55		
Decurtazioni rispetto al limite 2015 variabili			
Decurtazione proporzionale variabili - art.1 comma 236 L. 208/2015 (2° periodo)	8.144,02		
Decurtazione per trasferimento di personale all'UTI dall'1/9/2016 – parte stabile	3.250,00		
Decurtazione per trasferimento di personale all'UTI dall'1/9/2016 – parte variabile	750,00		
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>			
Totale decurtazioni	254.330,35		198.930,55
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Risorse fisse	2.028.588,71		2.015.358,48
Risorse variabili	518.456,01		492.681,19
Decurtazioni	254.330,35		198.930,55
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Totale	2.292.714,37		2.309.109,12

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo anno 2015

Descrizione	Anno 2016	Differenza	Anno 2015
<i>Programmazione di utilizzo del Fondo</i>			
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Salario aggiuntivo	468.500,00		483.000,00
Progressioni orizzontali	654.000,00		678.500,00
Incremento Indennità personale educativo	13.500,00		16.000,00
Indennità per il personale educativo asili nido anno scolastico	13.000,00		23.000,00
Indennità di direzione ex art. 37, c.4 CCNL 6.7.95	25.500,00		24.000,00
Indennità art. 4, c.3 CCNL95 (ex 3° e 4° q.f.)	13.900,00		25.000,00
Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori e rischio	323.600,00		332.000,00
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004	77.500,00		87.500,00
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c. 2, CCRL 26.11.2004	6.500,00		10.000,00
Servizi c/terzi in applicazione art. 43 L. 449/1997	12.000,00		12.000,00
Recupero evasione ICI	35.000,00		35.000,00
Produttività /performance collettiva			
Lavoro straordinario	150.000,00		155.000,00
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			

Progressioni orizzontali	50.000,00		
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004 (compensi per specifiche responsabilità - accordo 23.12.2015)	55.000,00		
Produttività /performance individuale	5.000,00		3.500,00
Produttività /performance collettiva	389.714,37		434.509,12
Lavoro straordinario			
Totale	2.292.714,37		2.309.109,12
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>			
Altro			
Totale			
<i>Destinazione fondo sottoposto a certificazione</i>			
Non regolate dal decentrato	1.793.000,00		1.871.100,00
Regolate dal decentrato	499.714,37		438.009,12
Ancora da regolare			
Totale	2.292.714,37		2.309.109,12

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in nei capitoli di spesa n. 400/1, 400/2, 6176/1, 6176/2, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sul Fondo 2016 è stata applicata la riduzione permanente ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013; sono state inoltre operate le riduzioni ai sensi dell'art. 1, c. 236 L. 208/2015 e quelle quantificate per il trasferimento di personale all'UTI dal 1/9/2016.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si riporta di seguito il dettaglio degli stanziamenti attuali presenti in bilancio, che evidenziano la copertura delle risorse e della destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente non dirigente esercizio 2016 :

<i>capitoli</i>	<i>Stanziamento attuale complessivo</i>	<i>FPV</i>	<i>Stanziamento al netto FPV</i>
400/01 Oneri diretti t. indet.	2.587.100,00	446.400,00	2.140.700,00
400/02 oneri diretti t. det.	34.750,00	4.400,00	30.350,00
6176/01 oneri diretti. t. indet.	174.050,00	30.000,00	144.050,00
6176/02 oneri diretti. t. det	12.519,12	2.209,12	10.310,12
Totale a copertura Fondo			2.325.410,00

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.